

**Data e hora da consulta:** 19/03/2025 18:50  
**Usuário:** \*\*\*.046.066-\*\*  
**Impressão Completa**

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

Código	Nome	Moeda
510180	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
29.979.036/1159-83	AV. AMAZONAS,266 12º,13º,14º AN- DARES - CENTRO	30180-001
Município	UF Telefone	
BELO HORIZONTE	MG 31 - 32495020 - 32494966(OFC) 32494967 CONTAB	

Ano	Tipo	Número
2025	NE	600090

#### Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	250679	1049000235	339039	-	VIG1

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/03/2025	Estimativo	35014.002890/2023-14	0,0000	325.512,29

#### Favorecido

Código	Nome	CEP
06.911.840/0001-92	NEXUS VIGILANCIA LTDA	
Endereço		
BARAO DE LEOPOLDINA 656 ALTO DOS PINHEIROS		30530-080
Município	UF Telefone	
BELO HORIZONTE	MG (31) 3494-0093 / 8814-3441 / 3439-6900	

#### Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO				
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002		1	-	-	-

#### Descrição

REPACTUAÇÃO DE PREÇOS A CONTAR DE 01/01/2025, EM RAZAO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT/2025 MG, REFERENTE AO CONTRATO 43/2022 - VIGILÂNCIA INTEGRADA [VIG. ELETRÔNICA E MONITORAMENTO] DAS UN. VINCULADAS ÀS GERÊNCIAS EXECUTIVAS DE DIVINÓPOLIS/MG E OURO PRETO/MG, PROCESSO Nº 35014.002890/2023-14. PREGÃO 03/2022. AUT.: DESPACHO COFL-SRSE-II [SEI 19904015] E DESPACHO AUTORIZATIVO DA DESPESA Nº 164/2025 [SEI 19905482].

#### Local da Entrega

DIVINÓPOLIS/MG E OURO PRETO/MG

#### Informação Complementar

51018005000432022 - UASG Minuta: 510180

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/03/2025 15:56:51	Alteração

Data e hora da consulta: 19/03/2025 18:50  
Usuário: \*\*\*.046.066-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho****Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	325.512,29

**Subelemento 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 24163 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA E ELETRÔNICA (INTEGRADA) - OUTRAS NECESSIDADES	325.512,29

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2025	Inclusão	0,32531	1.000.621,8376	325.512,29

**Assinaturas****Ordenador de Despesa**

THIAGO ALBERTONI PRATA

\*\*\*.959.596-\*\*

19/03/2025 11:55:57

**Gestor Financeiro**

PABLO DE LIMA FERREIRA

\*\*\*.070.066-\*\*

19/03/2025 15:56:51